

中共柳州市委员会办公室  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共柳州市委员会办公室概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：中共柳州市委员会办公室2023年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中共柳州市委员会办公室2023年度部门决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共柳州市委员会办公室概况

## 一、主要职能

中共柳州市委员会办公室主要负责推动中央、自治区重大决策部署和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实；负责对中央、自治区党委和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办；负责市委文件和日常文书处理；负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕市委的总体部署和中心工作开展调研；负责为市委提供政策法规服务；承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调全市党务公开工作；负责市委会议、活动的服务和市委领导同志公务活动的组织安排；负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施，承办市委交办的与市人大常委会、市政府、市政协和驻柳部队的协调工作；负责为中央办公厅、自治区党委办公厅、市委收集、报送信息工作，负责市委日常值班工作；承担市委国家安全委员会日常事务工作，统筹协调全市国家安全工作；依法履行全市档案行政管理职能；对全市党委系统办公室实行业务指导；归口管理市委机要保密办公室（市国家保密局，市国家密码管理局）、代管市档案馆；完成市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的下属单位共1个，即中共柳州市委员会办公室，单位性质为行政单位，编制数60人，实有人数52人。

# 第二部分：中共柳州市委员会办公室2023年 度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会办公室

金额单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目              | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,567.90        | 一、一般公共服务支出      | 1,159.32        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00            | 二、外交支出          | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00            | 三、国防支出          | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 0.00            | 五、教育支出          | 0.00            |
| 六、经营收入           | 0.00            | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 八、其他收入           | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 198.46          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 122.13          |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 87.99           |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 0.00            |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,567.90</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,567.90</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 588.43          | 年末结转和结余         | 588.43          |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,156.33</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,156.33</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门名称：中共柳州市委员会办公室

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                     | 1,567.90 | 1,567.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,159.32 | 1,159.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,157.97 | 1,157.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 1,030.33 | 1,030.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013103  | 机关服务                | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105  | 专项业务                | 127.64   | 127.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 1.35     | 1.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013602  | 一般行政管理事务            | 1.35     | 1.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 198.46   | 198.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 198.46   | 198.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 49.13    | 49.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 99.32    | 99.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 122.13   | 122.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 118.06   | 118.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 52.69    | 52.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 65.38    | 65.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出            | 4.07     | 4.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出            | 4.07     | 4.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出              | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21502    | 制造业                 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150299  | 其他制造业支出             | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 87.99    | 87.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 87.99    | 87.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金               | 87.58    | 87.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                | 0.40     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会办公室

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 1,567.90 | 1,434.43 | 133.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,159.32 | 1,030.33 | 128.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,157.97 | 1,030.33 | 127.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 1,030.33 | 1,030.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013103  | 机关服务                | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105  | 专项业务                | 127.64   | 0.00     | 127.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 1.35     | 0.00     | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013602  | 一般行政管理事务            | 1.35     | 0.00     | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 198.46   | 198.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 198.46   | 198.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 49.13    | 49.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 99.32    | 99.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 122.13   | 118.06   | 4.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 118.06   | 118.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 52.69    | 52.69    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 65.38    | 65.38    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出            | 4.07     | 0.00     | 4.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出            | 4.07     | 0.00     | 4.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21502    | 制造业                 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150299  | 其他制造业支出             | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 87.99    | 87.58    | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 87.99    | 87.58    | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目           |       | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称  |        |       |      |        |      |               |
| 栏次           |       | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2210201      | 住房公积金 | 87.58  | 87.58 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210203      | 购房补贴  | 0.40   | 0.00  | 0.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会办公室

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,567.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,159.32 | 1,159.32       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 198.46   | 198.46         | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 122.13   | 122.13         | 0.00            | 0.00             |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 87.99    | 87.99          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,567.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,567.90 | 1,567.90       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 588.43   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 588.43   | 587.43         | 1.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 587.43   |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 | 1.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>合计</b>        | 32 | 2,156.33 | <b>合计</b>       | 64 | 2,156.33 | 2,155.33       | 1.00            | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出     |          |        |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|              | 栏次                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计                  | 1,567.90 | 1,434.43 | 133.47 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,159.32 | 1,030.33 | 128.99 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,157.97 | 1,030.33 | 127.64 |
| 2013101      | 行政运行                | 1,030.33 | 1,030.33 | 0.00   |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2013103      | 机关服务                | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2013105      | 专项业务                | 127.64   | 0.00     | 127.64 |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 1.35     | 0.00     | 1.35   |
| 2013602      | 一般行政管理事务            | 1.35     | 0.00     | 1.35   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 198.46   | 198.46   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 198.46   | 198.46   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 49.13    | 49.13    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 99.32    | 99.32    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 50.00    | 50.00    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出              | 122.13   | 118.06   | 4.07   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 118.06   | 118.06   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 52.69    | 52.69    | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 65.38    | 65.38    | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出            | 4.07     | 0.00     | 4.07   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出            | 4.07     | 0.00     | 4.07   |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 21502        | 制造业                 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2150299      | 其他制造业支出             | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出              | 87.99    | 87.58    | 0.40   |
| 22102        | 住房改革支出              | 87.99    | 87.58    | 0.40   |
| 2210201      | 住房公积金               | 87.58    | 87.58    | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴                | 0.40     | 0.00     | 0.40   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委员会办公室

金额单位：万元

| 经济分类科目代码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目代码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目代码 | 科目名称               | 金额     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 1,208.53 | 302      | 商品和服务支出   | 173.10 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 258.84   | 30201    | 办公费       | 22.99  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 211.28   | 30202    | 印刷费       | 1.22   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 354.85   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.32    | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50.00    | 30207    | 邮电费       | 9.83   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 52.69    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 65.38    | 30209    | 物业管理费     | 0.73   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.74     | 30211    | 差旅费       | 16.16  | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 87.58    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 3.62   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 27.85    | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 52.81    | 30215    | 会议费       | 0.17   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 3.15   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 41.77    | 30217    | 公务接待费     | 1.62   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   | 399      | 其他支出               | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 14.77  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 5.49   | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.00   | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 58.13  | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 11.03    | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 33.22  |          |                    |        |
|          | 人员经费合计         | 1,261.33 |          |           |        |          | 公用经费合计             | 173.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |                      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|----------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目代<br>码 | 科目名称                 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |                      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|              | 合计                   | 1.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00        |
| 212          | 城乡社区支出               | 1.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 1.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00        |
| 2120804      | 农村基础设施建设<br>支出       | 1.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会办公室

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 3.80 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 1.80      | 3.80 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 1.80      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：中共柳州市委员会办公室2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入2,156.33万元，其中本年收入1,567.90万元，较2022年度决算数减少318.89万元，下降12.88%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,567.90万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少318.89万元，下降16.90%，主要原因是：2022年结算支付2021年市党代会经费，造成2022年项目预算收入有较大幅度增加，2023年度无该专项支出预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余588.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出2,156.33万元，其中本年支出1,567.90万元，较2022年度决算数减少318.89万元，下降12.88%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,159.32万元，主要用于：部门人员经费支出、办公费等公用经费支出以及部门开展信息工作、档案行政管理、督查等专项业务形成的项目支出。较2022年度决算数减少224.39万元，下降16.22%，主要原因是：2022年结算支付2021年市党代会经费，造成2022年项目支出有较大幅度增加，2023年度无该专项支出安排。

2. 社会保障和就业支出（类）198.46万元，主要用于：养老保险和职业年金等支出。较2022年度决算数减少70.24万元，下降26.14%，主要原因是：2023年11-12月养老保险和职业年金应缴款未能在年内完成支付。

3. 卫生健康支出（类）122.13万元，主要用于：医疗保险等

支出。较2022年度决算数减少11.26万元，下降8.44%，主要原因是：2023年11-12月医疗保险应缴款未能在年内完成支付。

4. 住房保障支出（类）87.99万元，主要用于：住房公积金等支出。较2022年度决算数减少13万元，下降12.87%，主要原因是：2023年11-12月住房公积金应缴款未能在年内完成支付。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余588.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,567.90万元，较2022年度决算数减少318.89万元，下降16.90%。其中：基本支出1,434.43万元，项目支出133.47万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,481.01万元，支出决算1,567.90万元，完成年初预算的105.87%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为861.11万元，支出决算为1,030.33万元，完成年初预算的119.65%。决算数高于预算数的主要原因是：部分人员经费年初时未全额下达，在预算年度内分

次下达。主要用于：部门人员经费支出及办公费等公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为190.02万元，支出决算为127.64万元，完成年初预算的67.17%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目经费未能在预算年度内完成支付。主要用于：部门会务服务保障、信息工作、档案行政管理、督查等专项业务支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：该部分支出从上年结转的市委督查检查工作专项经费预算安排。主要用于：市委督查室开展专项工作产生的办公费等相关支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为36.67万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的133.98%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴标准提高。主要用于：退休人员补贴、退休人员物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补贴等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为118.13万元，支出决算为99.32万元，完成年初预算的84.08%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年11-12月养老保险应缴款未能在年内完成支付。主要用于：基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为59.07万

元，支出决算为50万元，完成年初预算的84.65%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年11-12月职业年金应缴款未能在年内完成支付。主要用于：职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为57.59万元，支出决算为52.69万元，完成年初预算的91.49%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年11-12月医疗保险应缴款未能在年内完成支付。主要用于：医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为65.38万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算100%。主要用于：支付公务员医疗补助应缴款。

（九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为4.44万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的91.67%。决算数低于预算数的主要原因是：年内停发我办享受副省部级医疗待遇退休人员自雇费补贴。主要用于：发放享受副省部级医疗待遇退休人员自雇费补贴。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为88.60万元，支出决算为87.58万元，完成年初预算的98.85%。决算数低于预算数的主要原因是：预算年度内存在人员增减变动，住房公积金根据在职人员缴存基数计算缴存。主要用于：缴存住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：年内收到财政部门下达的购房补贴。主要用于：支付部分干部职工2023年购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,434.43万元，其中：人员经费1,261.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费173.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,042.66万元，支出决算为1,208.53万元，完成年初预算的115.91%。决算数高于预算数的主要原因是：部分人员经费年初时未全额下达，在预算年度内分次下达。

（二）商品和服务支出年初预算为195.31万元，支出决算为173.10万元，完成年初预算的88.63%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节俭，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为48.58万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的108.71%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴标准提高。

### 四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.25万元，增长49.02%，主要原因是：公务接待批次和人数较上年增加，公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元；公务接待费支出决算为1.80万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市委员会办公室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.01万元，增长0.50%，主要原因是：在预算总额内根据实际产生的费用支付。主要用于公车运行维护费用支出。

2023年，中共柳州市委员会办公室机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出2万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.24万元，增长221.43%，主要原因是：公务接待批次和接待人数较上年增加，接待费用增加。其中：国内公务接待费支出1.80万元，国内公务接待19批次、147人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度机关运行经费年初预算为195.31万元，支出决算为173.10万元，完成年初预算的88.63%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节俭，严控一般性支出。较2022年决算数减少4.31万元，下降2.43%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公经费等支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**



本部门2023年度政府采购支出总额10.77万元，其中：政府采购货物支出10.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为单位开展公务活动提供保障的车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，部门项目绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年度，我部门绩效目标设置较为合理，支出绩效管理严谨规范，年内各项工作有序开展、高效实施、产生效益，产出、效益等各项指标达到预

期。

共组织对“市委专项业务经费”等18个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出202万元。从评价情况来看，开展自评的项目共18个，其中，自评结论为一等的项目16个，自评结论为二等的项目1个，自评结论为三等的项目1个，各项目预算支出绩效目标完成情况良好。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

档案系列职称评审费项目自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：档案职称评审费支出不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高支出效率，档案职称评审工作结束后尽快完成档案职称评审费支出。

## 项目支出绩效自评表

|                            |                    |              |                |                       |        |        |          |          |           |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 项目名称                       | 档案系列职称评审费          |              | 项目编码           | 450200220410100005177 |        |        |          |          |           |
| 项目实施单位                     | 101001-中共柳州市委员会办公室 |              | 主管部门           | 101-中共柳州市委员会办公室       |        |        |          |          |           |
| 预算执行情况<br>(万元)             | 资金来源               |              | 年初预算数          | 年中预算调整数               | 调整后预算数 | 实际支出数  | 预算执行率(%) |          |           |
|                            | 合计                 |              | 1              | 0                     | 1      | 1      | 100.00%  |          |           |
|                            | 其中：一般公共预算拨款        | 其中：上级        | 0.0            | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |          |           |
|                            |                    | 本级           | 1.0            | 0.0                   | 1.0    | 1.0    | 100      |          |           |
|                            | 政府性基金              | —            | 0.0            | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |          |           |
|                            | 国有资本经营预算           | —            | 0.0            | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |          |           |
|                            | 其他资金               | —            | 0.0            | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |          |           |
| 财政拨款预算调整率(%)               | 0.00%              |              | 调整原因说明         |                       |        |        |          |          |           |
| 年度绩效目标                     | 组织开展档案职称评定工作       |              |                |                       |        |        |          |          |           |
| 自评得分(满分100分)               |                    |              | 100            | 预算执行(10分)             |        | 10.00  |          |          |           |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>衡量<br>指标 | 一级指标               | 二级指标         | 指标内容           | 指标值                   | 分值     | 实际完成值  | 指标得分     | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|                            | 产出指标               | 数量指标         | 组织开展档案职称评定工作1次 | =1次                   | 20     | 1      | 20       | 完成       |           |
|                            |                    | 质量指标         | 档案支撑审定符合规范要求   | 符合                    | 10     | 达成预期指标 | 10       | 完成       |           |
|                            |                    | 时效指标         | 项目完成时限         | ≤1年                   | 10     | 1      | 10       | 完成       |           |
|                            |                    | 成本指标         | 项目总成本          | ≤1万元                  | 10     | 1      | 10       | 完成       |           |
|                            | 效益指标               | 经济效益         | 完成职称评审工作成效     | 显著                    | 30     | 达成预期指标 | 30       | 完成       |           |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度            | 服务对象满意度大于90% | 服务对象满意度大于90%   | 10                    | 达成预期指标 | 10     | 完成       |          |           |

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。